

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27/05/2021

Aos **vinte e sete** dias do mês de **maio** de dois mil e vinte um, com início às 08h40min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 26ª Sessão Ordinária da 2ª mesa Diretora, do 5º Conselho de Administração do IPRESB, na data de hoje, excepcionalmente via transmissão meet, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança, de acordo com o parecer estabelecido pelo Ministério da Saúde por meio de portarias e normativas para o combate e medidas de enfrentamento no período de Pandemia da COVID-19, Lei 13.979/2020, sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos Conselheiros: **Célio Simões dos Santos, Lilian Danyl Marques Rampaso, Juliana Pinto Pacheco, Marcelo Soares de Oliveira, e Roberto Silva de Oliveira**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA 01 – Eleição da 3ª Mesa Diretora do 5º Conselho de Administração do IPRESB

O atual Presidente do Conselho deu início aos trabalhos, apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos. Foi oportunizado aos Conselheiros a manifestação de interesse em participar da eleição para composição da 3ª Mesa Diretora, vigência 2021/2022, nos seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente e Secretário. O atual Secretário, Sr. Marcelo, se pronunciou com intenção de ser candidato à Presidência da 3ª Mesa Diretora, assim como o Sr. Roberto e, os demais conselheiros não se manifestaram para concorrer ao cargo de Presidente. Iniciamos a votação onde, cada conselheiro, sinalizou seu voto e, teve a liberdade de expressar considerações a respeito de sua votação. O conselheiro Roberto obteve dois votos e o conselheiro Marcelo quatro votos. Dessa forma, pela maioria de votos do Conselho, o conselheiro Marcelo Soares de Oliveira, foi eleito como Presidente da 3ª Mesa Diretora e passará a conduzir as reuniões a partir da próxima data, prevista para junho. Para o cargo de Vice-presidente, o conselheiro Celio se manifestou com a intenção de ocupar o cargo. Dessa forma, por não haver no momento outro conselheiro se habilitando a concorrer ao cargo, o conselheiro Celio Simões foi eleito por unanimidade e aclamado Vice-presidente. Para o cargo de Secretário, o conselheiro Raimundo se manifestou com a intenção de ocupar o cargo. Dessa forma, por não haver no momento outro conselheiro se habilitando a concorrer ao cargo, o conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Júnior foi eleito por unanimidade e aclamado Secretário. Finalizada essa primeira etapa, deu-se continuidade a reunião para o cumprimento da pauta apresentada.

ORDEM DO DIA 02 – ofício 110/2021 – nomeação do Gestor da Unidade de Finanças e Investimentos

Foi enviado aos conselheiros o ofício supracitado para ciência e conhecimento, que trata da nomeação do Sr. Eliezer Antonio da Silva para o exercício do cargo de Gestor da Unidade de Finanças e Investimentos.

A Conselheira Lilian destacou a contribuição do Sr. Eliezer no Comitê de Investimentos e se disse feliz com a indicação. O Conselheiro Roberto destacou o currículo do indicado e o fato de ser extremamente capacitado. A Conselheira Juliana acompanhou a fala dos anteriores e a importância de ter sido escolhido um servidor de carreira e com interesse pela saúde financeira do Instituto. O Conselheiro Célio destacou o currículo do servidor e a sua jornada no Comitê de Investimentos. O Conselheiro Marcelo destacou o currículo do indicado e a sua trajetória no Comitê.

A Conselheira Juliana somente questionou o motivo de ter sido postergada a nomeação do referido servidor. Diante disso, o Dr. Tatuo Okamoto, Presidente do Instituto, foi convidado para participar da reunião, esclarecendo que a postergação se deu por uma questão de ordem administrativa, envolvendo as férias do Sr. Francisco, atual Gestor de Finanças.

O nome do referido servidor foi aprovado por unanimidade pelos membros deste Conselho.

ORDEM DO DIA 03 – ofício 107 – Minuta de Política de Investimentos 2021

Foi enviado aos conselheiros o ofício supracitado, em resposta ao exposto ao item 03 da 25ª R.O., que trata das alterações aprovadas pelo Comitê de Investimentos em sua 14ª reunião ordinária, para ciência e apreciação.

A Conselheira Lilian contextualizou se a aprovação da política neste momento poderia causar algum empecilho para a renovação do CRP. Diante disso, o Dr. Tatuo Okamoto, Presidente do Instituto, novamente foi convidado para participar da reunião, esclarecendo as questões propostas. Sr. Francisco, Gestor de Finanças, também foi convidado, ratificando as informações prestadas pelo Presidente.

A minuta será analisada e sua aprovação (ou não) será estabelecida na próxima R.O. prevista para 10 de junho de 2021.

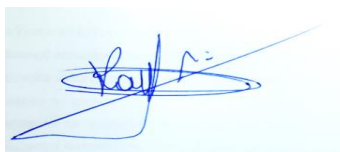
ORDEM DO DIA 04 – Homologação dos processos previdenciários

Nessa data, ao realizarmos a reunião via transmissão *meet*, informamos a Gestão de Benefícios do Instituto que os processos previdenciários estão sendo analisados de pelos Conselheiros deste colegiado, na sala de reuniões do Instituto, em horários alternados, a fim de garantir o cumprimento dos protocolos de segurança COVID-19.

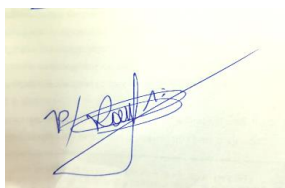
ORDEM DO DIA 05 – Encaminhamentos

Este Conselho estabelece que a Ata da 26ª R.O. da 2ª Mesa Diretora, com os apontamentos dessa reunião, poderá ser assinada pelo Presidente deste Conselho, com ciência dos demais Conselheiros, de que será encaminhada por e-mail para o IPRESB, a fim de publicação da mesma no site institucional. Fica estabelecido que, na próxima reunião presencial substituiremos a Ata da reunião, por outra devidamente assinada por cada um dos Conselheiros.

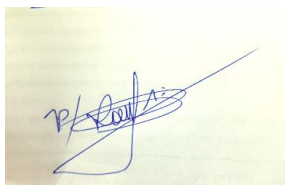
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h:10min (dez horas e dez minutos), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Marcelo Soares de Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.



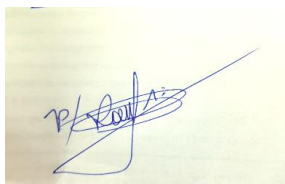
Raimundo Nonato de Carvalho Júnior
Presidente



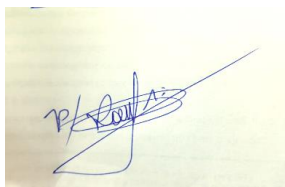
Célio Simões dos Santos
Vice-Presidente



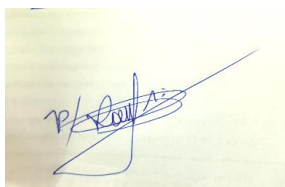
Marcelo Soares de Oliveira
Secretário



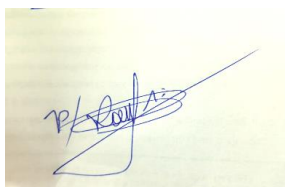
Lilian Danyi Marques Rampaso
Conselheira



Juliana Pinto Pacheco
Conselheira



Roberto Silva de Oliveira
Conselheiro



Link para acesso à gravação do encontro: 26ª R.O. da 2ª Mesa Diretora do Conselho de Administração 2021

<https://youtu.be/1VKnfg3npO8>